

中壢區戶政事務所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

中壢區戶政事務所106年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁
(三)經費類平衡表	第14 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第15 頁
(二)經費類現金出納表	第16 頁
(三)歲入納庫數明細表	第17 頁
(四)歲出人事費明細表	第18 頁
(五)歲出用途別科目分析表	第20 頁
(六)平衡表各科目明細表	第22 頁
(七)財產量值總目錄	第24 頁
(八)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26 頁
(九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第30 頁
(二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第32 頁

中壢區戶政事務所

總 說 明

中華民國106年度

一、本機關主要職掌：

辦理中壢區各項戶籍登記、戶籍申請案件、人口統計、換補發國民身分證及各單位戶籍通報等。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一) 施政計畫重點及執行成果：

加強戶籍行政革新工作，辦理各項簡政便民措施，國民身分證初領、換、補發作業電腦化等業務、辦理日據時期戶籍簿冊資料整理業務。嚴格控制預算執行，如期完成工作並依規定編列106年度決算表及107年度預算表。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	106年度員工薪津、各項機關保費負擔部份、依法辦理人事會計業務、辦公廳舍器具修繕、資訊軟硬體設備、雜項設備及首長特別費等。	1. 依規定核實支付員工薪津、機關補助保險費、特別費。 2. 依法行政並提高辦公器具之使用壽命。	已完成	無
戶政工作	辦理戶籍登記與管理、受理印鑑登記、各項證明核發、戶口校正、戶口調查及統計、購置雜項設備等。	依照相關法令加強便民服務，績效卓越。	已完成	無

三、預算執行概況：

(一) 本年度部分：

1. 歲入部分：

(1) 罰款及賠償收入：預算數15萬6,000元，決算數20萬2,300元，較預算數超收4萬6,300元，約增29.68%，主要係因民眾未依規定辦理戶籍登記罰鍰收入繳庫所致。

中壢區戶政事務所

總 說 明

中華民國106年度

(2)規費收入：預算數1,241萬4,000元，決算數1,228萬9,752元，較預算數短收12萬4,248元，約減1.00%，主要係因核實收列及難以正確估算所致。

(3)財產收入：預算數7萬3,000元，決算數7萬6,122元，較預算數超收3,122元，約增 4.28%，主要係因利息收入及廢舊物資出售，難以正確估算所致。

(4)其他收入：預算數0元，決算數4,175元，較預算數超收4,175元，主要係因網上申請謄本郵資及檔案水銷收入繳庫所致。

2. 歲出部分：

(1)行政管理：預算數7,579萬元，決算數7,379萬7,669元，較預算節減199萬2,331元，約減2.63%，主要原因係實際進用員額較少人事費節餘及撙節開支賸餘所致。

(2)戶政工作：預算數866萬8,000元，決算數834萬5,194元，較預算節減32萬2,806元，約減3.72%，主要原因係撙節開支賸餘及採購財物結餘所致。

(3)公務人員退休給付：預算數793萬1,235元，決算數793萬1,235元，執行率100%。

(4)公教人員各項補助：預算數90萬2,850元，決算數90萬2,850元，執行率100%。

(二)以前年度部分：無

四、 財務實況：

(一)經費結存存款111萬5,202元，係保管金專戶87萬9,984元及離職儲金專戶23萬5,218元。

(二)保管款24萬218元，係離職儲金23萬5,218元及保固保證金5,000元。

(三)代收款87萬4,984元，係公保費5,577元、勞保費6萬2,783元、健保費62萬8,228元、自然人憑證IC卡工本費13萬7,368元、勞工退休金4萬1,028元。

(四)押金8,000元，係中興保全股份有限公司保全門禁系統保證金3,000元及中華電信股份有限公司智慧型網路業務保證金5,000元。

五、 其他要點：無

主 要 表

(本頁空白)

中壢區政事務所
歲入來源別決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目				預 算 數			實現數	決 算 數					比較 增減數	說明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計	應 收 數			保留數			合 計	
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計					
01				經常門資本門合計	12,643,000	-	12,643,000	12,572	-	-	-	-	12,572,349	-70,651		
				經常門合計	12,643,000	-	12,643,000	12,572	-	-	-	-	12,572,349	-70,651		
				03030000000	156,000	-	156,000	202	-	-	-	-	202,300	46,300		
				罰款及賠償收入												
				03030280000	156,000	-	156,000	202	-	-	-	-	202,300	46,300		
	01			中壢區戶政事務所												
			01	03030280100	156,000	-	156,000	202	-	-	-	-	202,300	46,300		
				罰金罰鍰及息金												
				03030280101	156,000	-	156,000	202	-	-	-	-	202,300	46,300		
				罰金罰鍰												
				02												
			01	04030000000	12,414,000	-	12,414,000	12,289	-	-	-	-	12,289,752	-124,248		
				規費收入												
				04030280000	12,414,000	-	12,414,000	12,289	-	-	-	-	12,289,752	-124,248		
				中壢區戶政事務所												
				04030280100	7,317,000	-	7,317,000	7,195	-	-	-	-	7,195,883	-121,117		
				行政規費收入												
			01	04030280102	7,307,000	-	7,307,000	7,190	-	-	-	-	7,190,383	-116,617		
				證照費												
				04030280104	10,000	-	10,000	5	-	-	-	-	5,500	-4,500		
				考試報名費												
				02												
			02	04030280200	5,097,000	-	5,097,000	5,093	-	-	-	-	5,093,869	-3,131		
				使用規費收入												
				04030280204	4,473,000	-	4,473,000	4,371	-	-	-	-	4,371,698	-101,302		
				資料使用費												
				02												
			02	04030280214	624,000	-	624,000	722	-	-	-	-	722,171	98,171		
				服務費												
				06030000000	73,000	-	73,000	76	-	-	-	-	76,122	3,122		
				財產收入												
				06030280000	73,000	-	73,000	76	-	-	-	-	76,122	3,122		
	01			中壢區戶政事務所												
			01	06030280100	63,000	-	63,000	49	-	-	-	-	49,704	-13,296		
				財產孳息												
				06030280101	50,000	-	50,000	37	-	-	-	-	37,004	-12,996		
				利息收入												
				02												
			02	06030280102	13,000	-	13,000	12	-	-	-	-	12,700	-300		
				租金收入												
03			02	06030280500	10,000	-	10,000	26	-	-	-	-	26,418	16,418		
				廢舊物資售價												

4

5

中壢區戶政事務所
歲入來源別決算表

中華民國 106年度

單位:新臺幣元

經常門

科 目				預 算 數			實現數	決 算 數				比較 增減數	說明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數		合 計	應 收 數					保留數	合 計
									已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
04			01	06030280501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	26,	-	-	-	-	26,418	16,418	
				11030000000 其他收入	-	-	-	4,	-	-	-	-	4,175	4,175	
			01	11030280000 中壢區戶政事務所	-	-	-	4,	-	-	-	-	4,175	4,175	
			01	11030280200 雜項收入	-	-	-	4,	-	-	-	-	4,175	4,175	
			01	11030280210 其他雜項收入	-	-	-	4,	-	-	-	-	4,175	4,175	

中壢區政事務所
歲出機別決算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

經常門

科 目				預 算 數			決 算			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
01				總計	93,292,085	-	93,292,085	90,976,948	-	-	-	-	90,976,948	-2,315,137	-	
				經常門資本門合計	84,458,000	-	84,458,000	82,142,863	-	-	-	-	82,142,863	-2,315,137	-	
				經常門合計	83,082,000	-	83,082,000	80,849,391	-	-	-	-	80,849,391	-2,232,609	-	
				000300000000 桃園市政府民政局主管	83,082,000	-	83,082,000	80,849,391	-	-	-	-	80,849,391	-2,232,609	-	
				00030280000 中壢區戶政事務所	83,082,000	-	83,082,000	80,849,391	-	-	-	-	80,849,391	-2,232,609	-	
				01 330302801330100 一般行政	75,560,000	-	75,560,000	73,569,669	-	-	-	-	73,569,669	-1,990,331	-	
				01 330302801330107 行政管理	75,560,000	-	75,560,000	73,569,669	-	-	-	-	73,569,669	-1,990,331	-	
				010000人事費	68,675,000	-	68,675,000	67,360,038	-	-	-	-	67,360,038	-1,314,962	-	
				020000業務費	6,885,000	-	6,885,000	6,209,631	-	-	-	-	6,209,631	-675,369	-	
				02 330302801330200 民政業務	7,522,000	-	7,522,000	7,279,722	-	-	-	-	7,279,722	-242,278	-	
				01 330302801330202 戶政工作	7,522,000	-	7,522,000	7,279,722	-	-	-	-	7,279,722	-242,278	-	
				010000人事費	871,000	-	871,000	855,718	-	-	-	-	855,718	-15,282	-	
				020000業務費	6,651,000	-	6,651,000	6,424,004	-	-	-	-	6,424,004	-226,996	-	

中壢區政事務所
歲出機別決算表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

資本門

科 目				預 算 數			決 算	應 付 數			保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計			
01				資本門合計	1,376,000	-	1,376,000	1,293,472	-	-	-	-	-	-	1,293,472	-82,528	-
				00030000000	1,376,000	-	1,376,000	1,293,472	-	-	-	-	-	-	1,293,472	-82,528	-
				桃園市政府民政局主管													
				00030280000	1,376,000	-	1,376,000	1,293,472	-	-	-	-	-	-	1,293,472	-82,528	-
				中壢區戶政事務所													
				330302801330100	230,000	-	230,000	228,000	-	-	-	-	-	-	228,000	-2,000	-
				一般行政													
				330302801330107	230,000	-	230,000	228,000	-	-	-	-	-	-	228,000	-2,000	-
				行政管理													
01				030000設備及投資	230,000	-	230,000	228,000	-	-	-	-	-	-	228,000	-2,000	-
				330302801330200	1,146,000	-	1,146,000	1,065,472	-	-	-	-	-	-	1,065,472	-80,528	-
				民政業務													
01				330302801330202	1,146,000	-	1,146,000	1,065,472	-	-	-	-	-	-	1,065,472	-80,528	-
				戶政工作													
				030000設備及投資	1,146,000	-	1,146,000	1,065,472	-	-	-	-	-	-	1,065,472	-80,528	-

中壢區政事務所
歲出機別決算表

統籌支撥

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			決	算						數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			保 留 數					
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計			
01				統籌支撥科目合計	8,834,085	-	8,834,085	8,834,085	-	-	-	-	-	-	8,834,085	-	-
				00030000000 桃園市政府民政局主管	8,834,085	-	8,834,085	8,834,085	-	-	-	-	-	-	8,834,085	-	-
				00030280000 中壢區戶政事務所	8,834,085	-	8,834,085	8,834,085	-	-	-	-	-	-	8,834,085	-	-
				01 750302806750100 公務人員退休給付	7,931,235	-	7,931,235	7,931,235	-	-	-	-	-	-	7,931,235	-	-
				01 750302806750101 公務人員退休給付	7,931,235	-	7,931,235	7,931,235	-	-	-	-	-	-	7,931,235	-	-
				010000人事費	7,931,235	-	7,931,235	7,931,235	-	-	-	-	-	-	7,931,235	-	-
				02 890302810890100 公教人員各項補助	902,850	-	902,850	902,850	-	-	-	-	-	-	902,850	-	-
				01 890302810890101 公教人員各項補助	902,850	-	902,850	902,850	-	-	-	-	-	-	902,850	-	-
				010000人事費	902,850	-	902,850	902,850	-	-	-	-	-	-	902,850	-	-

中壢區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	210200	保管款	221000
押金	211800	代收款	221300
		經費賸餘-押金部分	231100
		以前年度部分	
合 計	1,123,202	合 計	1,123,202
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合 計		合 計	

附 屬 表

中壢區戶政事務所
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
上期結存 10			
本期收入 20			
20121600 歲入實收數		12,572,349	12,572,349
收入數	12,572,349		
減：沖轉或付還數			
頁總計			12,572,349
付項			
本期支出 30			
30110900 歲入納庫數		12,572,349	12,572,349
支付數	12,572,349		
減：收回或沖轉數			
本期結存 40			
頁總計			12,572,349

中壢區戶政事務所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總
一、收項			
(一)上期結存 10			16,
1.10210200 經費結存-存款		16,180,536	
(二)本期收入 20			78,
1.20212000 預計支用數		93,292,085	
收入數	93,306,385		
減:沖轉或付還數	14,300		
2.20221000 保管款		42,921	
收入數	496,623		
減:沖轉或付還數	453,702		
3.20221300 代收款		-66,395	
收入數	39,852,081		
減:沖轉或付還數	39,918,476		
4.20221500 代辦經費		-15,041,860	
收入數	169,991,161		
減:沖轉或付還數	185,033,021		
收項總計			94,
二、付項			
(一)本期支出 30			93,
1.30212100 經費支出		90,976,948	
支付數	91,077,802		
減:收回或沖轉數	100,854		
2.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,315,137	
支付數	2,315,137		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,
1.40210200 經費結存-存款		1,115,202	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			94,

中壢區戶政事務所
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目		金 額	備 註
項 目	名 稱		
	總計	12,572,349	
	經常門合計	12,572,349	
	罰款及賠償收入	202,300	
	罰金罰鍰及怠金	202,300	
	罰金罰鍰	202,300	
	規費收入	12,289,752	
	行政規費收入	7,195,883	
	證照費	7,190,383	
	考試報名費	5,500	
	使用規費收入	5,093,869	
	資料使用費	4,371,698	
	服務費	722,171	
	財產收入	76,122	
	財產孳息	49,704	
	利息收入	37,004	
	租金收入	12,700	
	廢舊物資售價	26,418	
	廢舊物資售價	26,418	
	其他收入	4,175	
	雜項收入	4,175	
	其他雜項收入	4,175	

中壢區
歲出
中華

政事務所
費明細表
106年度

單位:新臺幣元

計畫名稱	預算數	決						獎
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	金	
總計	78,380,085	-	-	46,002,208	-	742,920	9,7	
經常門及資本門合計	69,546,000	-	-	46,002,208	-	742,920	9,8	
經常門合計	69,546,000	-	-	46,002,208	-	742,920	9,8	
33 民政支出	69,546,000	-	-	46,002,208	-	742,920	9,8	
01 一般行政	68,675,000	-	-	46,002,208	-	742,920	9,8	
07 行政管理	68,675,000	-	-	46,002,208	-	742,920	9,8	
02 民政業務	871,000	-	-	-	-	-	-	
02 戶政工作	871,000	-	-	-	-	-	-	
統籌支撥科目合計	8,834,085	-	-	-	-	-	-	
75 退休撫卹給付支出	7,931,235	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員退休給付	7,931,235	-	-	-	-	-	-	
01 公務人員退休給付	7,931,235	-	-	-	-	-	-	
89 其他支出	902,850	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	902,850	-	-	-	-	-	-	
01 公教人員各項補助	902,850	-	-	-	-	-	-	
附記:								
預算員額 民意代表 名 正式職教員76 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共78 名								
實際員額 民意代表 名 正式職教員76 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友2 名 約聘(僱) 名 其他人員 名 共78 名								

算數						預算餘數
其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	合計	
2,145,604	2,332,306	7,806,884	3,950,556	4,346,745	77,049,841	1,330,244
1,242,754	2,332,306	-	3,950,556	4,346,745	68,215,756	1,330,244
1,242,754	2,332,306	-	3,950,556	4,346,745	68,215,756	1,330,244
1,242,754	2,332,306	-	3,950,556	4,346,745	68,215,756	1,330,244
1,242,754	1,476,588	-	3,950,556	4,346,745	67,360,038	1,314,962
1,242,754	1,476,588	-	3,950,556	4,346,745	67,360,038	1,314,962
-	855,718	-	-	-	855,718	15,282
-	855,718	-	-	-	855,718	15,282
902,850	-	7,806,884	-	-	8,834,085	-
-	-	7,806,884	-	-	7,931,235	-
-	-	7,806,884	-	-	7,931,235	-
-	-	7,806,884	-	-	7,931,235	-
902,850	-	-	-	-	902,850	-
902,850	-	-	-	-	902,850	-
902,850	-	-	-	-	902,850	-

中壢區戶
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	90,976,948	77,049,841	12,633,635	-	-	89,683,476
經常門及資本門合計	82,142,863	68,215,756	12,633,635	-	-	80,849,391
經常門合計	80,849,391	68,215,756	12,633,635	-	-	80,849,391
一般行政	73,569,669	67,360,038	6,209,631	-	-	73,569,669
行政管理	73,569,669	67,360,038	6,209,631	-	-	73,569,669
民政業務	7,279,722	855,718	6,424,004	-	-	7,279,722
戶政工作	7,279,722	855,718	6,424,004	-	-	7,279,722
資本門合計	1,293,472	-	-	-	-	-
一般行政	228,000	-	-	-	-	-
行政管理	228,000	-	-	-	-	-
民政業務	1,065,472	-	-	-	-	-
戶政工作	1,065,472	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	8,834,085	8,834,085	-	-	-	8,834,085
公務人員退休給付	7,931,235	7,931,235	-	-	-	7,931,235
公務人員退休給付	7,931,235	7,931,235	-	-	-	7,931,235
公教人員各項補助	902,850	902,850	-	-	-	902,850
公教人員各項補助	902,850	902,850	-	-	-	902,850

政事務所
科目分析表
106年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	1,293,472	-	1,293,472
-	-	1,293,472	-	1,293,472
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	1,293,472	-	1,293,472
-	-	228,000	-	228,000
-	-	228,000	-	228,000
-	-	1,065,472	-	1,065,472
-	-	1,065,472	-	1,065,472
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

中壢區戶政事務所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款		1,
210500 可支庫款		
210900 零用金		
211800 押金		
212000 預計支用數		
212100 經費支出		
221000 保管款		
221000005 離職儲金		
221000101 離職儲金公提	117,579	
221000102 離職儲金自提	117,639	
221000301 履約保證金		
221000302 保固保證金	5,000	
221300 代收款		
221300001 公保費		
221300002 退撫基金		
221300003 勞保費		
221300004 健保費		
221300006 離職儲金		
221300007 法院執行扣款		
221300008 所得稅		
221300009 公教貸款		
221300010 自然人憑證IC卡工本費		
221300011 零用金		
221300012 勞工退休金		
221300013 其他代收款		
221300014 勞工退休準備金		
221300015 員工代收款		
221300018 規費代收款		
221300101 公保機關負擔款		
221300102 公保自付款	5,577	
221300201 退撫基金機關負擔款		
221300202 退撫基金自付款		
221300301 健保機關負擔款	430,737	
221300302 健保自付款	197,491	
221300401 勞保機關負擔款	53,543	
221300402 勞保自付款	9,240	
221300501 新制勞退金	41,028	
221300601 約聘僱人員離職儲金公提費用		
221300602 約聘僱人員離職儲金自提費用		
221300701 所得稅		
221300702 法院強制執行款		
221300703 公教貸款		
221300801 撥還零用金		
221300802 自然人憑證IC卡工本費	137,368	
221300803 利息收入		
221300901 代收戶政規費		
221300902 退休人員退休金、撫慰金及慰問金		
221300904 其他		
221500 代辦經費		
221900 歲出預算數		
222000 歲出分配數		
231000 經費賸餘-待納庫部分		
231100 經費賸餘-押金部分		

(本頁空白)

中壢區

財產量

中華民國

政事務所

總目錄

12月31日

單位:新臺幣元

用途別	分類項目 數量及價值	土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
		筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量
一、公用財產										
(一)公務用財產										
民政局主管										
中壢區戶政事務所		1	0.165437	16,983,762	0	0	2	1,604.84	46,891,563	226
作業使用部分										
主管機關										
XX基金										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(二)公共用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
(三)事業用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
二、非公用財產										
主管機關										
XX機關										
珍貴財產										
主管機關										
XX機關										
合 計		1	0.165437	16,983,762	0	0	2	1,604.84	46,891,563	226

說明：
1. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
2. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

24

交通及 運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
16	1,205,046	231	9,617,148	0	0	0	82,430,420
16	1,205,046	231	9,617,148	0	0	0	82,430,420

25

中壢區戶政事務所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國106年度

單位:新臺幣

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善
		金 額	%	
106	總計	-70,651		
	經常門合計	-70,651		
	106年度經常門合計	-70,651		
	罰款及賠償收入	46,300		
	罰金罰鍰及息金	46,300		
	罰金罰鍰	46,300	29.68%	超收之原因主要係民眾未依規定辦理戶籍登記費收入繳庫所致。
	規費收入	-124,248		
	行政規費收入	-121,117		
	證照費	-116,617	-1.60%	短收之原因主要係換發戶口名簿、身分證補領、離婚證明書等規費繳庫所致。
	考試報名費	-4,500	-45.00%	短收之原因主要係考試報名參加歸化國籍測試人未如期所致。
	使用規費收入	-3,131		
	資料使用費	-101,302	-2.26%	短收之原因主要係戶籍謄本、戶籍檔案原始資料本、戶籍統計資料申請工本費、親等關聯資料工費及機關委託電腦列印名冊依法收取資料使用費規費未如期所致。
	服務費	98,171	15.73%	超收之原因主要係拍照服務費繳庫所致。
	財產收入	3,122		
	財產孳息	-13,296		
	利息收入	-12,996	-25.99%	短收之原因主要係公庫銀行利息收入較少所致。
	租金收入	-300	-2.31%	依相關租用契約收取租金收入。
	廢舊物資售價	16,418		
	廢舊物資售價	16,418	164.18%	超收之原因主要係報廢印表機及個人電腦、桌子椅子等拍賣收入繳庫所致。
	其他收入	4,175		
	雜項收入	4,175		
	其他雜項收入	4,175		收民眾線上申請謄本之郵資費及檔案銷毀收入等庫，已於107年度預算增編檔案銷毀收入。

76

中壢區戶政事務所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 年度

單位:新臺幣元

工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
	金 額	%	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	類型	金 額	原因說明及相 關改善措施	
總計	2,315,137	2.48%		2,232,609			82,528		
經常門合計	2,232,609	2.43%		2,232,609					
資本門合計	82,528	6.00%					82,528		
106年度經常門合計	2,315,137	2.48%		2,232,609			82,528		
106年度經常門合計	2,232,609	2.43%		2,232,609			-		
民政支出	2,232,609	2.69%		2,232,609			-		
一般行政	1,990,331	2.63%		1,990,331			-		
行政管理	1,990,331	2.63%	2	1,990,331			-		
民政業務	242,278	3.22%		242,278			-		
戶政工作	242,278	3.22%	10	242,278			-		
106年度資本門合計	82,528	6.00%		-			82,528		
民政支出	82,528	6.00%		-			82,528		
一般行政	2,000	0.87%		-			2,000		
行政管理	2,000	0.87%		-		8	2,000		
民政業務	80,528	7.03%		-			80,528		
戶政工作	80,528	7.03%		-		8	80,528		

27

(本頁空白)

其他附表

(本頁空白)

數

計

2,300

9,752

3,122

5,175

349

669

194

863

中壢區戶政事務所
歲出資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合 計	設 備				及 投 資					其他 資本 支出
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備	運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
總計	1,293,472	-	-	-	-	-	712,900	580,572	-	-	-
一般行政	228,000	-	-	-	-	-	-	228,000	-	-	-
行政管理	228,000	-	-	-	-	-	-	228,000	-	-	-
民政業務	1,065,472	-	-	-	-	-	712,900	352,572	-	-	-
戶政工作	1,065,472	-	-	-	-	-	712,900	352,572	-	-	-

歲出按職能及濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

經濟性分類 職能別分類		經常支出										資本支出														總計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		受僱人員報酬	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								資本支出合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
00總計	79,249	10,435	-	-	-	-	-	-	-	89,684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

會計人員：

會計員吳昭蓉

團長官：

桃園市中壢區戶政事務所主任 陳明照(甲)

1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。

(表1)

歲出應付及保留數原因分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關名稱：中壢區戶政事務所

保 留 原 因	工程採購	財物採購	其他	金額合計	列舉說明主要項目及金額(計畫名稱及保留項目內容)
1. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。 3. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。 4. 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 5. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 6. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 7. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。 8. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。 9. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。 10. 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 11. 其他零星計畫之保留款。					無左列各款保留事項
合 計					

製表員吳昭蓉

業務主管

董運菲

主辦會計員吳昭蓉

機關首長：

陳明照

(表2)

歲出賸餘原因分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

機關名稱：中壢區戶政事務所

費 賸 餘 原 因	經 常 門	資 本 門	金 額 合 計	列舉主要項目及金額(計畫名稱及賸餘項目內容)
1. 按業務需要而減少支付。	1,330,244		1,330,244	人事費核實列支賸餘1,330,244元。 註：與決算歲出剩餘數〈或減免、註銷數〉分析表-類型2差異660,087元，係屬業務費撙節支出
2. 實際進用員額較少人事費節餘。				
3. 專案經費第一、二預備金未動支。				
4. 計畫變更致未實施或工作量減少。				
5. 收支併列預算收入未達而減支。				
6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。				
7. 營繕工程結餘。				
8. 採購財物結餘。				
9. 因土地取得問題而未執行。	902,365		902,365	1. 一般行政賸餘660,087元，係辦公設備養護、物品等核實結餘 2. 戶政工作賸餘242,278元，係差旅費核時報支及辦公用品核實
10. 撙節支出。				
11. 其他，如金額超過五百萬元者，應敘明主要原因及金額。				
合 計	2,232,609	82,528	2,315,137	

製表：

會計員 吳昭蓉

業務主管

課長 董運菲

主辦會計

會計員 吳昭蓉

機關首長：

桃園市中壢區戶政事務所主任 陳明照

(表3)

以前年度歲入轉入數未結清原因分析表
中華民國106年度

機關名稱：中壢區戶政事務所				單位：新臺幣元			
以前年度	歲入未結清	原因	金額	百分比	列舉主要項目	內容	金額
1. 各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍須辦理保留。					無左列各款未結清事項		
2. 部分稅課收入尚未收取等，仍須辦理保留。							
3. 縣市有財產尚未完成標售作業、或因標售價款分期收取而保留。							
4. 應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。							
5. 其他零星計畫之保留款。							
合計							

製表：會計員吳昭蓉
業務主管：行政課課長董運菲
主辦會計：會計員吳昭蓉
機關首長：陳明照

(表4)

以前年度歲入轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國106年度

機關名稱：中壢區戶政事務所				單位：新臺幣元			
以前年度	歲入減免(註銷)	原因	金額	百分比	列舉主要事項	項目	金額
1. 計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。					無左列各款事項		
2. 部分稅課收入，依法更正註銷、或申請撤銷、或適用稅率修正、或已逾稅捐稽徵法規定之徵收期間而予減免。							
3. 收支對列經費，因經費改由基金或其他預算支應，致相關收入無法實現而減免。							
4. 應收行政罰鍰等各項收入因列帳已逾4年，依決算法第7條規定免列。							
5. 因受經濟不景氣影響，致財產實際標售收入減少、或得標人未依約繳款致解約而予減免。							
6. 溢列應收保留款或規費收入，依法更正、或承租人行數不明、或已取得債權憑證等而予註銷。							
7. 其他零星計畫之減免。							
合計							

製表員吳昭蓉

業務主管：

行政課課長董運菲

主辦會計員吳昭蓉

機關首長：

陳明照(印)

以前年度歲出轉入數未結清原因分析表
中華民國106年度

機關名稱：中壢區戶政事務所

單位：新臺幣元

以前年度歲出未結清原因	工程採購	財物採購	其他	合計	列舉主要項目內容及金額
				金額	百分比
1. 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。					無左列各款事項
2. 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予保留。					
3. 工程款、用地取得補償費或預付款(暫付款)等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。					
4. 計畫前置作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍須繼續辦理。					
5. 補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。					
6. 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。					
7. 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予保留。					
8. 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。					
9. 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。					
10. 因補助計畫之獲准核定或補助機關撥經費較遲。					
11. 其他零星計畫之保留款。					
合計					

製表：會計員吳昭蓉

業務主管：

行政課課長董運菲

主辦會計員

會計員吳昭蓉

機關首長：

桃園市桃園區戶政事務所主任陳明照(印)

(表B)

以前年度歲出轉入數減免(註銷)原因分析表
中華民國106年度

機關名稱：中壢區戶政事務所

單位：新臺幣元

以前年度歲出減免(註銷)原因	金額	百分比	列舉主要項目內容及金額
1. 按業務需要而減少支付。			無左列各款事項
2. 實際進用員額較少人事費節餘。			
3. 專案經費第一、二預備金未動支。			
4. 計畫變更致未實施或工作量減少。			
5. 收支併列預算收入未達而減支。			
6. 補(捐)助或委辦計畫經費結餘。			
7. 營繕工程結餘。			
8. 採購財物結餘。			
9. 因土地取得問題而未執行。			
10. 撙節支出。			
11. 其他。			
合計			

製表員：吳昭蓉

業務主管：

行政課課長：董運菲

主辦：

會計員：吳昭蓉

機關首長：

桃園市中壢區戶政事務所主任：陳明照

(表7)

資產負債增減原因分析表

中華民國106年度止

單位：新臺幣元

科目	106年12月 31日	105年12月 31日	比較增減			科目	106年12月 31日	105年12月 31日	比較增減		
			金額	%	原因分析				金額	%	原因分析
資 產						負 債					
公庫結存						短期借款					
各機關結存	1,115,202	16,180,536	(15,065,334)	-93.11%	105年度生育補助款金額1,504萬1,860元	應付歲出款					
有價證券						應付歲出保留款					
應收歲入款						應付債務還本數					
應收歲入保留款						應付保管有價證券					
應收公債及賒借收入						保管款	240,218	197,297	42,921	21.75%	
材料						代辦經費		15,041,860	(15,041,860)	-100.00%	105年度生育補助款金額1,504萬1,860元
應收剔除經費						借入款					
保管有價證券						暫收款					
預付費用						代收款	874,984	941,379	(66,395)	-7.05%	
押金	8,000	8,000	0	0.00%		預收款					
暫付款						保證金					
墊付款						經費剩餘-押金部分	8,000	8,000	0	0.00%	
其他應收款						餘 絀					
						歲計餘絀					
						累計餘絀					
合 計	1,123,202	16,188,536	(15,065,334)	-93.06%		合 計	1,123,202	16,188,536	(15,065,334)	-93.06%	

附註：每一科目增減金額達500萬元以上時，請詳列前3項最高金額增減原因，並請列示每項原因之金額。

審計員 吳昭蓉

業務主管 行政課 董運菲

會計員 吳昭蓉

機關首長：桃園市中區區長 陳明照(P)

桃園市審計處審核決算審定書

民國 107 年 8 月 7 日 審桃市一字 字第 1070003235 號

機關名稱				中壢區戶政事務所				來文		民國 107 年 2 月 8 日 桃市壠戶 字第 1070001574 號						
會計年度				中華民國 106 年度				頁次		全 1 頁，第 1 頁						
預算科目				預算數	原列決算數				決算修正數			決算審定數				
款	項	目	名稱		實現數	應收（付）數	保留數	合計	實現數	應收（付）數	保留數	實現數	應收（付）數	保留數	合計	
3	22		罰款及賠償收入	156,000	202,300	—	—	202,300	—	—	—	202,300	—	—	—	202,300
4	19		規費收入	12,414,000	12,289,752	—	—	12,289,752	—	—	—	12,289,752	—	—	—	12,289,752
5	25		財產收入	73,000	76,122	—	—	76,122	—	—	—	76,122	—	—	—	76,122
9	65		其他收入	—	4,175	—	—	4,175	—	—	—	4,175	—	—	—	4,175
			歲入類經費門合計	12,643,000	12,572,349	—	—	12,572,349	—	—	—	12,572,349	—	—	—	12,572,349
3	4	1	一般行政	75,790,000	73,797,669	—	—	73,797,669	—	—	—	73,797,669	—	—	—	73,797,669
3	4	2	民政業務	8,668,000	8,345,194	—	—	8,345,194	—	—	—	8,345,194	—	—	—	8,345,194
			經費類經費門合計	84,458,000	82,142,863	—	—	82,142,863	—	—	—	82,142,863	—	—	—	82,142,863
			以下空白													
備註：																

上列決算業經審核完竣，茲依審計法第四十五條之規定發給審定書。